

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2026-032 号

凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于 2026 年 9 月 24 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 9 月 17 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1. 审议通过了《关于调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

2. 审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》。

董事会同意公司向华夏银行股份有限公司洛阳分行申请综合授信 2 亿元，授信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用；向中国农业银行股份有限公司洛阳西工支行申请综合授信 0.955 亿元，授信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用；向中国民生银行股份有限公司

洛阳分行申请综合授信 0.9 亿元，授信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用。

同时，同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《公司 2025 年度法治工作总结报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2026 年 10 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日